

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: وصندوق	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۶۹۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صور تخلاصه سرمایه گذاریها

شرح سرمایه گذاری																					پذیرفته شده در بورس						خارج از بورس						جمع سرمایه گذاری																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			ابتدای دوره						تغییرات			انتهای دوره			انتهای دوره																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای ارزش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
۱	۷۹۲,۲۱۹	۸۳۶,۳۹۱	۰	۱۴,۹۹۹	۱	۷۹۲,۲۱۹	۲۴۱,۲۶۷	۰	۲	۲۴۱,۲۶۷	۰	۲	۲۴۱,۲۶۷	۷۹۲,۲۱۹	۱	۷۹۲,۲۱۹	۸۵۱,۳۹۰	۲	۲۴۱,۲۶۷	۰	۲	۲۴۱,۲۶۷	۰	۳	۲۴۱,۲۶۷	۱,۰۳۲,۴۸۶	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری																				نماد: و صندوق			شماره اطلاعیه: ۵۸۶۶۹۳			کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱			سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال				
صورت وضعیت پور تفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰																				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال										
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲۷۱,۵۰۷	۰	۱	۲۷۱,۵۰۷	۰	۱	۲۷۱,۵۰۷	۰	۱	۰	۰													
فلزات اساسی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۴,۱۲۸,۳۲۳	۰	۱	۴,۱۲۸,۳۲۳	۰	۱	۴,۱۲۸,۳۲۳	۰	۱	۰	۰													
ساخت محصولات فلزی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۲,۷۴۶,۵۸۷	۰	۳	۲,۷۴۶,۵۸۷	۰	۳	۲,۷۴۶,۵۸۷	۰	۳	۰	۰													
خودرو و ساخت قطعات	۲	۱,۰۳۹,۵۳۱	۴,۰۵۱,۶۰۰	۰	۵۲۴,۲۴۸	۲	۱,۰۳۹,۵۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰													
خدمات فنی و مهندسی	*	*	*	*	*	*	*	*	*	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۱,۰۰۰	۰	۱	۰	۰													
جمع سرمایه گذاری در سهام	۲۷	۱۹,۲۲۴,۳۳۰	۱۳۱,۷۲۸,۲۶۰	۱۸۶,۴۷۱	(۴,۷۰۲,۱۸۷)	۲۶	۱۹,۴۱۰,۸۰۱	۱۲۷,۰۲۶,۰۷۳	۲۸	۱۸,۷۳۶,۹۸۷	۰	۲۸	۱۸,۷۳۶,۹۸۷	۵۵	۳۷,۹۶۱,۳۱۷	۱۰۰	۱۸۶,۴۷۱	۱۰۰	۵۴	۳۸,۱۴۷,۷۸۸													

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + میلیون ریال

لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید.

افزایش سرمایه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشتگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۶۹۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پورتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس در پایان دوره

انتتهای دوره						تغییرات			ابتدای دوره					
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	
پتروشیمی جم	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳,۱۴۵,۰۵۸,۹۲۱	۷,۶۳۱,۹۲۲	۴۲,۶۴۰,۷۰۸	۰	۰	۳,۵۱۳,۰۳۰	۲۲,۷۹	۷,۶۳۱,۹۲۲	۳,۱۴۵,۰۵۸,۹۲۱	۱۳,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پالایش نفت اصفهان	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲,۲۵۵,۳۸۵,۵۸۵	۱,۳۴۱,۲۱۲	۱۲,۸۹۸,۵۵۰	۰	۰	(۷۳۷,۵۱۱)	۴,۴۲	۱,۳۴۱,۲۱۲	۲,۲۵۵,۳۸۵,۵۸۵	۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نفت ایرانول	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۷۸,۵۸۶,۲۰۰	۱,۲۱۸,۹۴۲	۹,۹۱۷,۶۳۱	(۱۲,۰۸۲,۵۵۵)	۸۸۲,۴۰۴	(۱۸,۹۱۶)	۲۸,۳۳	۱,۲۱۸,۹۴۲	۷۷۸,۵۸۶,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سنگ آهن گل گهر	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۴,۱۲۹,۴۲۳	۸۸۸,۵۶۰	۴,۵۰۶,۳۲۹	۲۱۴,۷۰۹,۸۰۷	۲۹۶,۱۸۷	۱,۳۴۱,۸۸۱	۱,۷۹	۸۸۸,۵۶۰	۶۴۴,۱۲۹,۴۲۳	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نفت پاسارگاد	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۱,۸۳۱,۹۱۴	۱,۰۶۶,۹۲۹	۸,۵۱۸,۵۷۶	۰	۰	(۳۴۶,۶۳۴)	۴۱,۷۴	۱,۰۶۶,۹۲۹	۱,۰۰۱,۸۳۱,۹۱۴	۲,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
توسعه صنایع بهشهر	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۳۷,۴۵۸,۴۷۹	۸۷۲,۳۸۸	۲,۶۰۱,۷۵۳	۰	۰	۱۱۴,۳۰۶	۸,۹۴	۸۷۲,۳۸۸	۷۳۷,۴۵۸,۴۷۹	۸,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۱۱۸,۰۸۰	۷۹۲,۲۱۹	۸۳۶,۳۹۱	۰	۰	۱۴,۹۹۹	۳,۱۱	۷۹۲,۲۱۹	۳۱,۱۱۸,۰۸۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
معذنی و صنعتی چادرملو	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۶۶,۹۱۴,۵۵۳	۷۱۲,۱۶۵	۳,۵۳۶,۶۴۷	۰	۰	(۲۲۶,۰۸۴)	۱,۵۲	۷۱۲,۱۶۵	۶۶۶,۹۱۴,۵۵۳	۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
نفت سپاهان	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۶۵,۹۷۲,۶۱۱	۶۵۵,۳۴۶	۱,۵۶۰,۱۴۲	۰	۰	(۱۲۴,۶۴۵)	۲,۷۷	۶۵۵,۳۴۶	۱۶۵,۹۷۲,۶۱۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ایران خودرو	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۶۴,۷۳۶,۲۱۸	۵۵۶,۸۱۴	۳,۱۴۵,۳۳۴	۰	۰	۵۰۲,۳۸۰	۳,۰۴	۵۵۶,۸۱۴	۴۶۴,۷۳۶,۲۱۸	۱۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۴۳,۱۹۸,۰۷۰	۴۷۲,۷۱۷	۹۰۶,۲۶۶	۰	۰	۲۱,۸۶۸	۸,۰۸	۴۷۲,۷۱۷	۶۴۳,۱۹۸,۰۷۰	۷,۹۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی فن آوران	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۴۴۲,۵۰۴	۴۴۷,۹۱۵	۱۱,۶۵۲,۸۲۲	۰	۰	۱۸۲,۱۸۰	۱۶,۳۶	۴۴۷,۹۱۵	۱۵۵,۴۴۲,۵۰۴	۹۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی نوری	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۱۵۰,۰۰۰	۳۱۵,۵۸۶	۵,۸۳۲,۳۳۱	۰	۰	۵۴,۲۷۸	۵,۶۷	۳۱۵,۵۸۶	۱۷۰,۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۵,۲۲۶,۸۱۳	۳۰۷,۷۹۳	۸۹۶,۱۳۸	۰	۰	(۱۴۶,۴۲۱)	۲,۱۰	۳۰۷,۷۹۳	۲۷۵,۲۲۶,۸۱۳	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	
بانک پارسیان	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۷۴,۰۵۷,۷۸۴	۳۰۱,۳۵۴	۸۸۷,۳۹۹	۰	۰	(۲۳۹,۸۰۱)	۱,۱۵	۳۰۱,۳۵۴	۲۷۴,۰۵۷,۷۸۴	۲۳,۷۶۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
پتروشیمی خارک	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۳۶,۲۸۳,۲۶۲	۲۶۲,۹۳۹	۹,۷۷۰,۵۶۳	۰	۰	(۱,۰۸۷,۳۱۸)	۷,۲۷	۲۶۲,۹۳۹	۴۳۶,۲۸۳,۲۶۲	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
ایران یاسا تایر و رابر	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۱,۷۸۶,۰۲۱	۲۳۷,۴۶۰	۱,۳۱۰,۶۶۵	۰	۰	۱۴۶,۱۴۱	۳۱,۹۶	۲۳۷,۴۶۰	۱۹۱,۷۸۶,۰۲۱	۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کمند(ETF)	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۸۵,۷۳۹	۱۷۴,۰۹۱	۱۷۳,۴۰۴	۰	۰	۳۴	۱,۷۲	۱۷۴,۰۹۱	۱۷,۱۸۵,۷۳۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت کیان(ETF)	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۹,۲۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۹۱۶	۱۷۱,۵۸۰	۰	۰	۱,۴۶۲	۳,۰۷	۱۴۹,۹۱۶	۹,۲۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
پتروشیمی آبادان	۳,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۸۰,۳۴۷,۴۴۲	۱۰۸,۵۹۵	۳۹۳,۶۰۷	(۱۶,۵۵۰,۰۰۰)	۲۳,۷۲۰	(۶,۴۱۰)	۷,۴۹	۱۰۸,۵۹۵	۲۸۰,۳۴۷,۴۴۲	۳,۵۲۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری														
نماد: و صندوق					شماره اطلاعیه: ۵۸۶۶۹۳					کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱				
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰														
سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹										سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال				
سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال														
پشم شیشه ایران	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۰,۹۳۹,۴۲۳	۴۱,۶۴۱	۴۷۲,۰۱۶	۰	۰	۳۱,۰۵۳	۱۳,۹۶	۴۱,۶۴۱	۵۰۳,۰۶۹	۱,۹۸۹	۲۴,۰۲۵	۴۶۱,۴۲۸
تراکتور سازی ایران	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۶۳۸,۸۷۰	۲۳,۰۳۹	۱۲۳,۳۰۲	۰	۰	۱۱,۶۹۷	۰,۶۵	۲۳,۰۳۹	۱۳۴,۹۹۹	۱,۹۷۹	۱۱,۵۹۹	۱۱۱,۹۶۰
مدیریت انرژی امید تابان هور	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸,۸۹۹,۲۲۷	۱۳,۹۵۰	۴۴,۳۴۴	(۱,۸۵۸,۴۰۳)	(۲,۹۱۳)	(۷,۱۴۸)	۰,۱۸	۱۱,۰۳۷	۳۷,۱۹۶	۱,۵۶۸	۵,۲۸۳	۲۶,۱۵۹
هلدینگ گروه صنعتی ملی	۲۴۷,۳۶۰	۱,۰۰۰	۱,۰۵۰	۲	۶۴	۰	۰	۱۱	۰,۰۰	۲	۷۵	۱,۹۰۵	۷۱,۷۷۰	۷۳
کاشی اصفهان	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۰۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰,۰۰	۲	۰	۶,۶۶۷	۳,۰۰۰	(۲)
سنگ آهن گل گهر (حق تقدم)	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۴,۷۰۹,۸۰۷	۸۱,۴۷۷	۱,۵۰۲,۱۰۹	(۳۱۴,۷۰۹,۸۰۷)	(۸۱,۴۷۷)	(۱,۵۰۲,۱۰۹)	۰,۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۹۶	۰
اوراق مشارکت (پذیرفته شده در بورس)	۰	۰	۲۹,۷۴۹,۸۱۸	۵۴۹,۳۵۶	۷,۴۲۹,۶۸۹	۰	۰	۰	۰,۰۰	۵۴۹,۳۵۶	۷,۴۲۹,۶۸۹	۰	۲۴۹,۷۳۹	۶,۸۸۰,۳۳۳
جمع			۱۹,۲۲۴,۳۳۰	۱۳۱,۷۲۸,۲۶۰			۱۸۶,۴۷۱	(۴,۷۰۳,۱۸۷)		۱۹,۴۱۰,۸۰۱	۱۲۷,۰۲۶,۰۷۳			۱۰۷,۶۱۵,۲۷۲,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۹۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت پور تقوی سهام شرکت های خارج از بورس

مبلغ به میلیون ریال									
انتتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره				
نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت
صبا فولاد خلیج فارس	۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴۱۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۰	۰	۰	۴,۱۲۸,۳۲۳	۷۵.۰۰
پتروشیمی ایلام	۱۵,۹۸۹,۴۱۲	۱,۰۰۰	۲,۷۲۱,۷۷۴,۳۴۷	۲,۷۲۱,۷۷۴	۰	۰	۰	۲,۷۲۱,۷۷۴	۱۷.۰۲
صنایع پتروشیمی مسجد سلیمان	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۲,۷۱۰,۲۶۶	۰	۰	۰	۲,۷۱۰,۲۶۶	۵۷.۰۰
پترو شیمیران	۱,۱۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۹۹,۵۰۰,۷۸۳	۱,۸۴۱,۴۱۴	۰	۰	۰	۱,۸۴۱,۴۱۴	۱۷.۵۰
فولاد اکسین خوزستان	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۳۴۹,۹۹۹,۹۹۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۳۰.۰۰
پتروشیمی امیر کبیر	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۰,۵۲۱,۵۹۶	۱,۵۲۹,۹۱۱	۰	۰	۰	۱,۵۲۹,۹۱۱	۱۰.۸۵
کارخانه های لوله سازی اهواز	۲,۵۹۰,۶۷۱	۱,۰۰۰	۱,۰۴۹,۲۱۵,۹۴۲	۱,۰۲۳,۱۸۷	۰	۰	۰	۱,۰۲۳,۱۸۷	۴۰.۵۰
پتروشیمی باختر	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۸۱,۸۳۵,۲۱۷	۶۸۱,۸۳۵	۰	۰	۰	۶۸۱,۸۳۵	۴.۵۵
صنایع شیر ایران	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۶۱۸,۶۶۸	۰	۰	۰	۶۱۸,۶۶۸	۱۵.۰۰
کارخانجات تولیدی تهران	۴۴۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۶۹,۸۶۵,۵۹۸	۴۵۷,۹۹۸	۰	۰	۰	۴۵۷,۹۹۸	۸۳.۸۷
گسترش تجارت پارس سبا	۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۹,۹۸۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۰۰	۰	۰	۰	۲۹۹,۸۰۰	۹۹.۹۳
سیمان ساوه	۶۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۵۵,۷۹۷,۴۶۰	۲۷۱,۵۰۷	۰	۰	۰	۲۷۱,۵۰۷	۲۳.۹۷
صبا آرمه	۲۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰.۰۰
انرژی و تاسیسات نیرو تراز پی ریز	۳۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳,۴۹۹,۹۹۰	۱۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۹,۰۰۰	۱۷۹,۰۰۰
بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۹۹,۹۷۸	۰	۰	۰	۹۹,۹۷۸	۹۹,۹۷۸
سیمان اردستان	۴۰۵,۵۲۵	۱۰,۰۰۰	۶,۱۳۷,۸۲۹	۷۴,۰۳۱	۰	۰	۰	۷۴,۰۳۱	۱۵.۱۴
پایانه ها و مخازن پتروشیمی	۳	۱,۰۰۰	۴۷۰	۶۰,۷۲۶	۰	۰	۰	۶۰,۷۲۶	۶۰,۷۲۶
پیش ساخته سازان صبا آرمه بتن	۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۵۷۹,۵۷۰	۴۱,۲۶۷	۰	۰	۰	۴۱,۲۶۷	۹۸.۹۵
گروه فن اوا	۸۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۹۹۹,۹۹۸	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴.۵۵
آلومینیوم پارس	۱,۱۶۰,۸۹۵	۱,۰۰۰	۲۳۲,۴۲۳,۴۹۵	۲۳,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۰۰	۲۳,۴۰۰
گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷,۱۷۰,۰۰۰	۱۷,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۷۰	۱۷.۱۷

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری		نماد: و صندوق		شماره اطلاعیه: ۵۸۶۶۹۳		کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱		سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال	
صورت وضعیت پورتفوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰				سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال	
صبا اورسبز	۱۴۳,۴۲۵	۴۸,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۹	۱۵,۵۵۱	۰	۰	۹۰۴	۱۵,۵۵۱	۵۷,۵۹۴
شرکت خدمات گستر صبا انرژی (شرکت طراحی مهندسی پی ریز)	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
پالایش گاز خارگ	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰.۰۰	۱۰۰	۱
گیلان پاکت	۱۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۳۶	۰	۰	۰.۰۷	۳۶	۳,۲۷۳
شرکت سبا اینترنشنال تریدینگ	۲,۲۵۸	۲,۲۵۸,۰۰۰	۱۰	۲۵	۰	۰	۱۰۰	۲۵	۲,۵۰۰,۰۰۰
ارزش آفرینان تجارت صبا	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
صبا انرژی جهان گستر	۱۰	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱۰	۰	۰	۱۰۰.۰۰	۱۰	۱,۰۰۰
جمع				۱۸,۷۳۶,۹۸۷	۰			۱۸,۷۳۶,۹۸۷	

صورت ریز معاملات سهام – تحصیل شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سنگ آهن گل گهر	۱,۳۷۹	۲۹۶,۱۸۷	۰
جمع		۲۹۶,۱۸۷	۰

صورت ریز معاملات سهام – واگذار شده

نام شرکت	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	(قیمت واگذاری هر سهم (ریال	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
پتروشیمی آبادان	۳۸۷	۶,۴۱۰	۱,۵۶۶	۲۵,۹۲۲	۱۹,۵۱۲
سنگ آهن گل گهر	۳۷۹	۸۱,۴۷۷	۳۷۹	۸۱,۴۷۷	۰
نفت ایرانول	۱,۵۶۵	۱۸,۹۱۶	۱۲,۴۵۱	۱۵۰,۴۴۸	۱۳۱,۵۳۲
مدیریت انرژی امید تابان هور	۱,۵۶۷	۲,۹۱۳	۵,۵۷۰	۱۰,۳۵۳	۷,۴۴۰
جمع		۱۰۹,۷۱۶		۲۶۸,۲۰۰	۱۵۸,۴۸۴

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری	نماد: صندوق	شماره اطلاعیه: ۵۸۶۶۹۳	کد صنعت: ۳۹۹۹۰۱	سرمایه ثبت شده: ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
صورت وضعیت پور تقوی ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری	تعداد سهام در تاریخ	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی هر	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
		مجمع	مجمع		سهام				۱۳۹۸/۱۲/۲۹ *

--

* مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری ، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته ۹۲۴۱۱۸۳

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه ۹۲۴۱۱۸۳

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰

کادر توضیحی مربوط اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۳۰